



Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes - RJ

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO DE 2013

C/C 3404-4
C/C 0035-2
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 24157- 1
BANCO DO BRASIL
CNPJ 043623330001-11
BNP PARIBAS

C/C 2080000175011
CNPJ 024818160001-00
BANCO PACTUAL
CNPJ 092963520001-00
CNPJ 073256900001-06
C/C 13.000213-7
BANCO SANTANDER

C/C 240460
C/C 240010
BANCO CRUZEIRO DO SUL
CNPJ 079365950001-30
SCHROEDERS
C/C 419100875089
BANCO PANAMERICANO

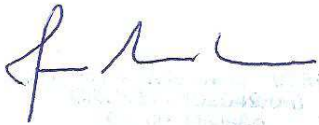
Valores em R\$

CONTAS	RECEITA	DESPESA
SALDO DO MÊS ANTERIOR	853.450.226,28	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.784.374,83	
PODER EXECUTIVO		
SEGURADO ref 13/2012	2.684.679,79	
APOSENTADO ref 13/2012	61.475,10	
PENSIONISTA ref 13/2012	38.219,94	
RECEITA PATRIMONIAL	4.492.459,94	
RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.492.458,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
DEPOSITO DIVERSOS CTA CEF 35-2	1,61	
TOTAL DA RECEITA	7.276.834,77	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
DESPESAS CORRENTES		4.401,61
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J.		4.401,61
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		500.610,19
PERDAS EM APLICAÇÕES		500.610,19
TOTAL DE DESPESA		505.011,80
SALDO GERAL	860.727.061,05	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	860.222.049,25	

Campos dos Goytacazes-RJ, 31/01/2013.


Ricardo Pessanha Gomes
Diretor Presidente
PREVICAMPOS
Mat: 4453 - Port. 008/2012


Paulo C. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223 - Port. 943/2011


Paulo C. B. Nascimento
Diretor Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mat.: 23.223 - Port. 943/2011